

Uchwała nr 1
Zarządu „Mex Polska” S.A.
z siedzibą w Łodzi
z dnia 14 maja 2015 roku

w sprawie odstąpienia od badania wkładów niepieniężnych w postaci udziałów
w Mex Master spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi
przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy

Zważywszy, że:

1. Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi dokonał wyboru Kancelarii Biegłych Rewidentów „Czupryniak i Wspólnicy” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, jako biegłego rewidenta do zbadania wkładów niepieniężnych w postaci 100 (sto) udziałów w Mex Master sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Mex Master sp. z o.o., zwanymi dalej „Udziałami w Mex Master”;
2. Dnia 11 maja 2015 roku biegły rewident wydał opinię na temat wartości godziwej Udziałów Mex Master, ustalonej na dzień 28 lutego 2015 roku.
3. Dnia 14 maja 2015 roku Zarząd sporządził i przyjął sprawozdanie dotyczące przedmiotu wkładów niepieniężnych w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki i objęciem akcji nowej emisji w zamian za wkłady niepieniężne.
4. Nie wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 312¹ § 2 w zw. z art. 431 § 7 ksh.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 312¹ § 1 pkt 2 w zw. z art. 431 § 7 ksh, Zarząd „Mex Polska” S.A. postanawia:

§ 1

Odstąpić od badania wkładów niepieniężnych, których przedmiotem są Udziały w Mex Master, przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba obecnych członków zarządu: 2


Liczba głosów „za”: 2

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0



Uchwała została podjęta jednogłośnie. Żaden z członków zarządu obecnych na posiedzeniu nie zgłosił zdania odrębnego.

<i>Podpisy członków zarządu „Mex Polska” S.A.</i>	
<i>Paulina Walczak – wiceprezes zarządu</i>	
<i>Piotr Mikołajczyk – wiceprezes zarządu</i>	